

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 021233.156 SPESA PER IL NOTIZIARIO DEL COMUNE E INFORMAZIONE AI CITTADINI.	2023 / 00019 VISUAL PROJECT : Realizzazione grafica, stampa impaginazione periodico comunale (DD 317 DEL 04/12/2020)	INS	Residuo dovuto ad arrotondamenti.	0,01
Totale meccanografico 0,01	Totale voce 0101103 / 021233.156			0,01
0102104 / 021275.529 TRASFERIMENTO A COMUNE DI SOLIERA QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	2023 / 00014 TRASFERIMENTO A COMUNE DI SOLIERA QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023	INS	LT 654 DEL 20-09-24	13.333,26
Totale meccanografico 13.333,26	Totale voce 0102104 / 021275.529			13.333,26
0105103 / 021538.307 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2023 / 00008 GETEC EX ANTAS:BENI DEMANIALI- SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA C RAFFRESCAMENTO OTT. 2018 -SETT.2024	INS	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	3.000,00
	Totale voce 0105103 / 021538.307			3.000,00
0105103 / 021538.340 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2023 / 00001 GETEC EX ANTAS: BENI DEMANIALI -SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT,2018/SETT 2024	INS	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	4.480,65
	Totale voce 0105103 / 021538.340			4.480,65
0105103 / 021538.342 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2023 / 00070 ENEL ENERGIA SPA : CONNESSIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELTTRICA 19 - LOTTO 6"	INS	MINORE SPESA	41,16
	2023 / 00084 ENEL energia Spa - Fornitura di energia elettrica anno 2023 - Beni demaniali	INS	Diminuzione da Impegno 2023/00084.002 di 43,64 euro	43,64
	2023 / 00084.002 ENEL ENERGIA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBONE DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELTTRICA 20 - LOTTO 6"	INS	ft n. 005000328154 del 08/01/2024 - reg 2024/85 abbuonata con nota di credito 004280290941 del 14/11/2022 (2022/3589)	43,64
	Totale voce 0105103 / 021538.342			128,44

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 021545.340 GAS METANO - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2023 / 00002 GETEC EX ANTAS: SAN ROCCO-R1 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018-SETT.2024	INS	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	0,66
Totale meccanografico 7.609,75	Totale voce	0105103 / 021545.340		0,66
0106101 / 021512.006 CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER GESTIONE ENTRATE. UFFICIO TECNICO	2023 / 00520 INCENTIVI ICI-IMU-TARI - ONERI	INS	COMPENSI IMU-TARI : LA QUOTA 2023 E' STATA PAGATA NEL 2024	104,75
Totale voce 0106101 / 021512.006				104,75
0106101 / 021512.009 INCENTIVI AL PERSONALE PER GESTIONE ENTRATE. UFFICIO TECNICO	2023 / 00519 INCENTIVI ICI-IMU-TARI RETRIBUZIONI	INS	COMPENSI IMU-TARI : LA QUOTA 2023 E' STATA PAGATA NEL 2024	240,96
Totale meccanografico 345,71	Totale voce	0106101 / 021512.009		240,96
0106102 / 021512.600 IRAP SU INCENTIVI AL PERSONALE PER GESTIONE ENTRATE. UFFICIO TECNICO	2023 / 00521 INCENTIVI ICI-IMU-TARI - IRAP	INS	COMPENSI IMU-TARI : LA QUOTA 2023 E' STATA PAGATA NEL 2024	23,00
Totale meccanografico 23,00	Totale voce	0106102 / 021512.600		23,00
0106103 / 021536.300 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZ. SERVIZI.	2023 / 00038 CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI - BENI DEMANIALI - PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024 (DD 191 DEL 17/07/2021)	INS	economie	1.160,62
Totale voce 0106103 / 021536.300				1.160,62
0106103 / 021537.144 UFFICIO TECNICO - FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI FINI DELLA SICUREZZA	2023 / 00330 M2 ENGINEERING SRL : SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	INS	economie	1.000,00
Totale voce 0106103 / 021537.144				1.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0106103 / 021537.320 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	2021 / 00418 TK ELEVATOR ITALIA SPA: Servizio di manutenzione ascensori, montascale e montacarichi in uso all'Amministrazione comunale periodo 01/07/2021 - 30/06/2024 (DD 187 del 15/07/2021)	INS	economie. Si richiede di reimputare somme sul medesimo capitolo nel 2025	1.477,91
	2022 / 00065 TK ELEVATOR ITALIA SPA : Servizio di manutenzione ascensori, montascale e montacarichi in uso all'Amministrazione comunale periodo 01/07/2021 - 30/06/2024 (DD 187 del 15/07/2021)	INS	economie	0,09
	2023 / 00021 COOPESERVICE: servizio di vigilanza armata e di controllo agli stabili comunali periodo 01/01/2021-21/09/2024 - Adesione convenzione intercenter	INS	Diminuzione da Impegno 2023/00021.001 di 70,09 euro	70,09
	2023 / 00021.001 ISTITUTO DI VIGILANZA (EX COOPSERVICE) : SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E DI CONTROLLO AGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 01/09/2024 - SUBENTRO	INS	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	70,09
	2023 / 00032 GHELFI SPURGHI : servizio di svuotamento fosse biologiche, spurgo e pulizia tratti di fognature dei fabbricati comunali periodo 2021/2023 - ANNO 2023	INS	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	876,17
	2023 / 00034 TK ELEVATOR ITALIA SPA:Servizio di manutenzione ascensori, montascale e montacarichi in uso all'Amministrazione comunale periodo 01/07/2021 - 30/06/2024 (DD 187 del 15/07/2021)	INS	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	0,15
	2023 / 00041 TVL GROUP SRL : Servizio di manutenzione estintori, idranti e manichette antincendio, porte antipanico e tagliafuoco in uso all'amministrazione comunale per il periodo 01/07/2021-30/06/2024 (DD 219 DEL	INS	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	600,56
	Totale voce			0106103 / 021537.320
0106103 / 028433.157 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI AMMINISTRATIVI (IVA)	2023 / 00505 GSE: oneri relativi alla convenzione di scambio sul posto IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLA SALUTE	INS	spesa che non dovremo effettuare in quanto siamo ancora in ritiro dedicato	245,92
Totale meccanografico	5.501,60	Totale voce	0106103 / 028433.157	245,92

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111101 / 021011.004 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO	2023 / 00212 LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI	INS	GIA' PAGATO TUTTO IL DOVUTO	203,84
Totale voce 0111101 / 021011.004				203,84
0111101 / 021011.011 LAVORO STRAORDINARIO	2023 / 00211 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE RUOLO	INS	GIA' PAGATO TUTTO IL DOVUTO	932,11
Totale meccanografico 1.135,95 Totale voce 0111101 / 021011.011				932,11
0111102 / 021086.601 IRAP LAVORO STRAORDINARIO	2023 / 00213 LAVORO STRAORDINARIO : IRAP	INS	GIA' PAGATO TUTTO IL DOVUTO	94,24
Totale meccanografico 94,24 Totale voce 0111102 / 021086.601				94,24
0111103 / 021013.344 SPESE POSTALI - ENTE	2023 / 00316 POSTE ITALIANE : ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "SERVIZI POSTALI 2", LOTTO 1 "SERVIZI DI RECAPITO", CON DAL 01/06/2023 AL 30/11/2026	INS	Nel 2023 utilizzato in parte, perché servizio a consumo	523,25
Totale voce 0111103 / 021013.344				523,25
0111103 / 029135.245 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	2023 / 00449 %u2019Avv. M. Dugato - Associazione LS Lexjus Sinacta: incarico di assistenza legale nel giudizio sul ricorso al TAR R.G. 564/2023	INS	economia	0,07
Totale meccanografico 523,32 Totale voce 0111103 / 029135.245				0,07
0502103 / 025121.048 SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA.	2023 / 00321 TERMINAL VIDEO ITALIA SRL : Acquisto libri - Biblioteca comunale	INS	minori spese	70,32
Totale voce 0502103 / 025121.048				70,32

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 025136.300 MANUTENZIONE MEZZI - MUSEO - PRESTAZIONE SERVIZI.	2023 / 00039 CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI - MUSEO - PERIODO LUGLIO 2021- 30/06/2024 (DD 191 DEL 17/07/2021)	INS	economie	750,19
Totale voce 0502103 / 025136.300				750,19
0502103 / 025145.340 GAS METANO - MUSEO BILANCIA.	2023 / 00003 GETEC EX ANTAS: MUSEO BILANCIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018/SETT.2024	INS	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	2.013,93
Totale meccanografico 2.834,44 Totale voce 0502103 / 025145.340				2.013,93
0601103 / 026347.340 GAS METANO - MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SALE: POLIVALENTE E MUSICA	2023 / 00004 GETEC EX ANTAS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT-2018-SETT2024	INS	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	1.033,16
Totale voce 0601103 / 026347.340				1.033,16
0601103 / 026348.159 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE FIERE ETC - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA	2023 / 00312 [PRENOTAZIONE] Pubblicazione avviso pubblico volto alla raccolta di proposte per attività culturali e socio-ricreative aventi carattere lucrativo	INS	Diminuzione da Impegno 2023/00312.002 di 0,10 euro	0,10
	2023 / 00312.002 Yellow Rose di Gilioli Paolo: Evento AudioVilla	INS	minore spesa	0,10
Totale meccanografico 1.033,36 Totale voce 0601103 / 026348.159				0,20
0601104 / 026274.497 TRASFERIMENTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.	2021 / 00029 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO: ANNO 2021 - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 1.9.2018 - 31.8.2023	INS	Rendicontazione chiusa - minore spesa	4.595,34
Totale meccanografico 4.595,34 Totale voce 0601104 / 026274.497				4.595,34
0601202 / 042601.702 INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI	2023 / 00106 [PRENOTAZIONE] REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CENTRO SPORTIVO DI VIALE ENRICO MATTEI N.15/4 CUP: I72H22000040006 quota finanziata con contributo regionale (2023)	INS	Diminuzione da Impegno 2023/00106.004 di 2.114,08 euro	2.114,08

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2023 / 00106 [PRENOTAZIONE] REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CENTRO SPORTIVO DI VIALE ENRICO MATTEI N.15/4 CUP: I72H22000040006 quota finanziata con contributo regionale (2023)	INS	Diminuzione da Impegno 2023/00106.007 di 1.975,14 euro	1.975,14
	2023 / 00106.004 RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA MATTEI - REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO fondo innovazione (20%) - con contributo regionale DA ELIMINARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2024	INS	quota incentivo non finanziabile da finanziamento regionale	2.114,08
	2023 / 00106.007 ECONOMIA SU INCENTIVI DA ELIMINARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO - REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CENTRO SPORTIVO DI VIALE ENRICO MATTEI N.15/4 CUP: I72H22000040006 quota finanziata	INS	finanziamento regionale non liquidabile	1.975,14
Totale meccanografico	8.178,44	Totale voce	0601202 / 042601.702	8.178,44
0602103 / 026324.058 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI BENI	2022 / 00584 COMPUTERSTORE - ACQUISTO GIOCHI LUDOTECA	INS	economia	8,00
		Totale voce	0602103 / 026324.058	8,00
0602103 / 026333.157 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA	2023 / 00235 SOCIETA' SANDRONE: Maiale in Piazza 2023	INS	minore spesa	110,00
		Totale voce	0602103 / 026333.157	110,00
0602103 / 026333.159 SPESE PER GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA	2022 / 00064 Affidamento gestione centro giovani e ludoteca anno 2022 -DD 232 DEL 18/9/2021	INS	minore spesa	0,04
		Totale voce	0602103 / 026333.159	0,04
0602103 / 026345.340 GAS METANO - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - INFORMAGIOVANI.	2023 / 00005 GETEC EX ANTAS : VILLABI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT.2018-SETT.2024	INS	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	7.349,58
		Totale voce	0602103 / 026345.340	7.349,58

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0602103 / 026363.156 SPESE PER PROGETTI DEI CENTRI GIOVANI FINANZIATO DA PIANI DI ZONA. V.CAP ENTRATA 3138/30	2023 / 00512 (PRENOTAZIONE) QUOTA ASSEGNATA PER INTERVENTI DI PROSSIMITA' RIVOLTI AI GIOVANI DEI COMUNI DELLE TERRE D'ARGINE ANNO 2023	INS	Diminuzione da Impegno 2023/00512.002 di 38,96 euro	38,96
	2023 / 00512.002 Evento live Villa Bi - SIAE	INS	minore spesa	38,96
Totale meccanografico 7.545,54	Totale voce 0602103 / 026363.156			77,92
0602104 / 026364.445 INIZIATIVE SULLA PACE. SPESE PER TRASFERIMENTI	2023 / 00323 ISTITUTO STORICO : contributo per organizzazione Viaggio della Memoria 2023	INS	minori spese	1.000,00
Totale meccanografico 1.000,00	Totale voce 0602104 / 026364.445			1.000,00
0902103 / 029633.159 VIGILANZA AMBIENTALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2023 / 00360 (PRENOTAZIONE) CORPO GUARDIE GIURATE : CONVENZIONE 2023-2025 PER SALVAGUARDIA AMBIENTALE	INS	Diminuzione da Impegno 2023/00360.001 di 36,33 euro	36,33
	2023 / 00360.001 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOGALLIANO E IL CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (G.G.E.V) DELLA PROVINCIA DI MODENA 2023-2025. IMPEGNO DI SPESA	INS	economie	36,33
Totale voce 0902103 / 029633.159				72,66
0902103 / 029636.300 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -PRESTAZ. SERVIZI	2023 / 00036 AUTO TIR: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI VERDE PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024-DD 271 DEL 19/10/2021	INS	economie	3.101,08
Totale meccanografico 1090603 3.173,74	Totale voce 0902103 / 029636.300			3.101,08
0903103 / 029531.140 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SPESE RISCOSSIONE	2022 / 00072 HERA SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TARI PERIODO 2021-2022	INS	attività Hera conclusa - mandare in economia	1.558,36
Totale meccanografico 1090503 1.558,36	Totale voce 0903103 / 029531.140			1.558,36

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0903104 / 029569.445 TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE PER GESTIONE RIFIUTI	2023 / 00528 AIMAG SPA : riduzioni TCP UD 2023 utenze domestiche in difficoltà economica	INS	pagamento fattura Aimag agevolazioni 2023 effettuato - si rileva economia di spesa	420,53
	2023 / 00530 AIMAG: riduzioni TCP Utenze non domestiche 2023	INS	Diminuzione da Impegno 2023/00530.001 di 605,41 euro	605,41
	2023 / 00530 AIMAG: riduzioni TCP Utenze non domestiche 2023	INS	pagamento fattura Aimag agevolazioni 2023 effettuato - si rileva economia di spesa	0,48
	2023 / 00530.001 AIMAG SPA : riduzioni TCP UD 2023 utenze domestiche penalizzate da passaggio a tariffa CP	INS	pagamento fattura Aimag agevolazioni 2023 effettuato - si rileva economia di spesa	605,41
Totale meccanografico 1.631,83	Totale voce 0903104 / 029569.445			1.631,83
1005103 / 028131.110 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2023 / 00046 DITTE VARIE:SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - 2023/2024 (SM EDILPAV-GOLDONI MARIO-CAVAZZUTI FRANCO-CARRETTI ERMANNOCAMPANA MATTIA) DD 308 DEL 25/11/2021	INS	economie	28.979,88
Totale voce 1005103 / 028131.110				28.979,88
1005103 / 028136.300 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.	2023 / 00035 AUTO TIR: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI VIABILITA' -PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024- DD 271 DEL 19/10/2021	INS	economie	18,92
	2023 / 00040 CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI VIABILITA' PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024 (DD 191 DEL 19/07/2021)	INS	economie	3.158,94
Totale meccanografico 1080103 32.157,74	Totale voce 1005103 / 028136.300			3.177,86
1005202 / 048101.702 INTERVENTI AREA CASELLO	2018 / 00264 NOTAIO CAMOCARDI: AREA CASELLO STRALCIO 2 - SPESE STIPULA ATTO PER ESPROPRIO AREE (BORCIANI)	INS	economie	0,41

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
	2023 / 00289 LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA CASELLO (finanziamento avanzo) PG 147 DEL 17/12/2021	INS	Diminuzione da Impegno 2023/00289.004 di 549,83 euro	549,83	
	2023 / 00289 LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA CASELLO (finanziamento avanzo) PG 147 DEL 17/12/2021	INS	Diminuzione da Impegno 2023/00289.003 di 136,26 euro	136,26	
	2023 / 00289 LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA CASELLO (finanziamento avanzo) PG 147 DEL 17/12/2021	INS	Diminuzione da Impegno 2023/00289.002 di 24.860,01 euro	24.860,01	
	2023 / 00289.002 COGEPPA : LAVORI MIRATI AL RIPRISTINO E ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDI STRADALI E DELLA RELATIVA RETE DI SERVIZI DEL PIANO PARTICOAREGGIATO "AREA CASELLO" - CUP I77H20004690002 - LAVORI	INS	vincolare in avanzo per area casello	24.860,01	
	2023 / 00289.003 COGEPPA - LAVORI MIRATI AL RIPRISTINO E ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDI STRADALI E DELLA RELATIVA RETE DI SERVIZI DEL PIANO PARTICOAREGGIATO "AREA CASELLO" - CUP I77H20004690002 - economie ora	INS	vincolare in avanzo per area casello	136,26	
	2023 / 00289.004 COGEPPA : SAL 2 BIS/TER LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA CASELLO (finanziamento avanzo) PG 147 DEL 17/12/2021	INS	vincolare in avanzo per area casello	549,83	
Totale voce				1005202 / 048101.702	51.092,61
1005202 / 048202.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PNRR M2C4-2.2 - CUP I79J21002950001)	2022 / 00275 PNRR M2C4-2.2 CUP I79J21002950001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	INS	Diminuzione da Impegno 2022/00275.001 di 543,93 euro	543,93	
	2022 / 00275.001 [IMPORTO NON DOVUTO - ELIMINARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO] - PNRR M2C4-2.2 CUP I79J21002950001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	INS	importo non liquidabile	543,93	
	2022 / 00276 PNRR M2C4-2.2 - CUP I79J21002950001 - A e B ENERGIE SRL : EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 (DD 207 DEL 03/08/2021)	INS	Diminuzione da Impegno 2022/00276.001 di 0,94 euro	0,94	

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2022 / 00276 PNRR M2C4-2.2 - CUP I79J21002950001 - A e B ENERGIE SRL : EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 (DD 207 DEL 03/08/2021)	INS	economie	0,01
	2022 / 00276.001 PNRR M2C4-2.2 - CUP I79J21002950001- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - SOMME A DISPOSIZIONE + 0,95 EURO DI SPESE TECNICHE NON AFFIDATE	INS	economie	0,94
Totale meccanografico	52.182,36	Totale voce	1005202 / 048202.703	1.089,75
1005203 / 048188.820 TRASFERIMENTI C/CAPITALE A ALTRI ENTI SETT. PUBBLICO PER VIE DI COMUNICAZIONE E INFRASTR.	2023 / 00283 PROVINCIA DI MODENA: TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE ROTATORIA SP 13 VIA REGGIO/VIA SAN MARTINO/VIA FORNACE	INS	come da comunicazione della Provincia, economie	1.899,89
Totale meccanografico	2080107 1.899,89	Totale voce	1005203 / 048188.820	1.899,89
1209103 / 030533.140 SPESE PER RUOLO LUCI VOTIVE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2023 / 00503 SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS : Servizio di composizione documentale, stampa, imbustamento, confezionamento e recapito avvisi PagoPa luci votive anno 2023	INS	economie	268,20
		Totale voce	1209103 / 030533.140	268,20
1209103 / 030535.159 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMIERIALI	2023 / 00112 AIMAG SPA - SERVIZIO DI GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMIERIALI - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO	INS	servizi non svolti	3.361,10
		Totale voce	1209103 / 030535.159	3.361,10
1209103 / 030538.340 GAS METANO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2023 / 00006 GETEC EX ANTAS: CIMITERI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT. 2018-SETT.2024	INS	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	266,15
Totale meccanografico	3.895,45	Totale voce	1209103 / 030538.340	266,15
1404103 / 032533.340 FARMACIA COMUNALE: GESTIONE CALORE	2023 / 00007 GETEC EX ANTAS: FARMACIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024	INS	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	1.056,46
Totale meccanografico	1.056,46	Totale voce	1404103 / 032533.340	1.056,46
			Totale Perenzioni	0,00
			Totale Insussistenze	151.309,79

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
			TOTALE FINALE	151.309,79
			Di cui impegni	120.335,07
			Di cui sottoimpegni	30.974,72